

宣城市宣州区古泉镇人民政府

2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技

、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、宗教、等工作。

6、加强乡镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区古泉镇人民政府2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无。

纳入宣城市宣州区古泉镇人民政府2020年度单位决算编制范围的下属单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区古泉镇人民政府

第二部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府

2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市宣州区古泉镇人民政府收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2872	一、一般公共服务支出	315
二、政府性基金预算财政拨款收入	796.1	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	68
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	10
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	42
		九、卫生健康支出	60
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	796.1
		十二、农林水支出	2293
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	84
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3668.1	本年支出合计	3668.1
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3668.1	总计	3668.1

宣城市宣州区古泉镇人民政府收入决算表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	3668.1	3668.1	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	315	315	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	9	9	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	4	4	0	0	0	0	0	0
201	01	04	人大会议	5	5	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169	169	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	169	169	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	8	8	0	0	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	8	8	0	0	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	18	18	0	0	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	18	18	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111	111	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	111	111	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	68	68	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	68	68	0	0	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	68	68	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0	0	0	0
207	02		文物	10	10	0	0	0	0	0	0
207	02	99	其他文物支出	10	10	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	25	25	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0	0	0	0	0	0
208	20		临时救助	4	4	0	0	0	0	0	0
208	20	01	临时救助支出	4	4	0	0	0	0	0	0
208	25		其他生活救助	3	3	0	0	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	3	3	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	10	10	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10	10	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	60	60	0	0	0	0	0	0

210	03		基层医疗卫生机构	5	5	0	0	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	5	5	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	20	20	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	20	20	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35	35	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	796.1	796.1	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	796.1	796.1	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	225.5	225.5	0	0	0	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	70.6	70.6	0	0	0	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	500	500	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	2293	2293	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	2193	2193	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	2193	2193	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	100	100	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	100	100	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	84	84	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	84	84	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	72	72	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	12	12	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府支出决算表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	3668.1	1008.1487	2659.9513	0	0	0
201			一般公共服务支出	315	315	0	0	0	0
201	01		人大事务	9	9	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	4	4	0	0	0	0
201	01	04	人大会议	5	5	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169	169	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	169	169	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	8	8	0	0	0	0
201	05	01	行政运行	8	8	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	18	18	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	18	18	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111	111	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	111	111	0	0	0	0
205			教育支出	68	68	0	0	0	0
205	02		普通教育	68	68	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	68	68	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0	0
207	02		文物	10	10	0	0	0	0
207	02	99	其他文物支出	10	10	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	42	42	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	25	25	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0	0	0	0
208	20		临时救助	4	4	0	0	0	0
208	20	01	临时救助支出	4	4	0	0	0	0
208	25		其他生活救助	3	3	0	0	0	0
208	25	02	其他农村生活救助	3	3	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	10	10	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10	10	0	0	0	0
210			卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	5	5	0	0	0	0

210	03	02	乡镇卫生院	5	5	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	20	20	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	20	20	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	35	35	0	0	0	0
212			城乡社区支出	796.1	0	796.1	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	796.1	0	796.1	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	225.5	0	225.5	0	0	0
212	08	02	土地开发支出	70.6	0	70.6	0	0	0
212	08	04	农村基础设施建设支出	500	0	500	0	0	0
213			农林水支出	2293	429.1487	1863.8513	0	0	0
213	01		农业农村	2193	419.1487	1773.8513	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	2193	419.1487	1773.8513	0	0	0
213	03		水利	100	10	90	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	100	10	90	0	0	0
221			住房保障支出	84	84	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	84	84	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	72	72	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	12	12	0	0	0	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2872	一、一般公共服务支出	315	315	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	796.1	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	68	68	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0
		八、社会保障和就业支出	42	42	0	0
		九、卫生健康支出	60	60	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	796.1	0	796.1	0
		十二、农林水支出	2293	2293	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	84	84	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3668.1	本年支出合计	3668.1	2872	796.1	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					

二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3668.1	总计	3668.1	2872	796.1	0

宣城市宣州区古泉镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2872	1008.1487	1863.8513
201			一般公共服务支出	315	315	0
201	01		人大事务	9	9	0
201	01	01	行政运行	4	4	0
201	01	04	人大会议	5	5	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	169	169	0
201	03	01	行政运行	169	169	0
201	05		统计信息事务	8	8	0
201	05	01	行政运行	8	8	0
201	11		纪检监察事务	18	18	0
201	11	01	行政运行	18	18	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	111	111	0
201	31	01	行政运行	111	111	0
205			教育支出	68	68	0
205	02		普通教育	68	68	0
205	02	99	其他普通教育支出	68	68	0
207			文化旅游体育与传媒支出	10	10	0
207	02		文物	10	10	0
207	02	99	其他文物支出	10	10	0
208			社会保障和就业支出	42	42	0
208	05		行政事业单位养老支出	25	25	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
208	20		临时救助	4	4	0
208	20	01	临时救助支出	4	4	0
208	25		其他生活救助	3	3	0
208	25	02	其他农村生活救助	3	3	0
208	28		退役军人管理事务	10	10	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10	10	0
210			卫生健康支出	60	60	0
210	03		基层医疗卫生机构	5	5	0
210	03	02	乡镇卫生院	5	5	0

210	07		计划生育事务	20	20	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	20	20	0
210	11		行政事业单位医疗	35	35	0
210	11	01	行政单位医疗	35	35	0
213			农林水支出	2292. 9987	429. 1487	1863. 85
213	01		农业农村	2192. 9987	419. 1487	1773. 85
213	01	99	其他农业农村支出	2192. 9987	419. 1487	1773. 85
213	03		水利	100	10	90
213	03	99	其他水利支出	100	10	90
221			住房保障支出	84	84	0
221	02		住房改革支出	84	84	0
221	02	01	住房公积金	72	72	0
221	02	02	提租补贴	12	12	0

单位公开表六：

宣城市宣州区古泉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.46	302	商品和服务支出	285.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	293.97	30201	办公费	49.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费	36	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	194.25	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	16.56	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.89	30205	水费	6.19	310	资本性支出	2330.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25	30206	电费	13.96	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	18.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	52.75	31005	基础设施建设	868.44
30112	其他社会保障缴费	4	30211	差旅费	5.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	72	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	35	30213	维修（护）费	9.82	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	1236.5
303	对个人和家庭的补助	13	30215	会议费	5	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.62	31012	拆迁补偿	225.5
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	10	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	3	30226	劳务费	13.07	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	41.17	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9	312	对企业补助	329.51
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.02	31204	费用补贴	329.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		722.46	公用经费合计					2945.63

宣城市宣州区古泉镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	796.1	0	796.1	796.1	0	796.1	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	796.1	0	796.1	796.1		796.1				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	796.1	0	796.1	796.1		796.1				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	225.5	0	225.5	796.1		796.1				
212	08	02	土地开发支出	0	0	0	70.6	0	70.6	225.5		225.5				
212	08	04	农村基础设施建设支出	0	0	0	500	0	500	70.6		70.6				

宣城市宣州区古泉镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区古泉镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区古泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区古泉镇人民政府单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3668.1万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3668.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加874.43万元，增长31.30%，主要原因：财税收入增加，因疫情人员等相关因素，各项支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3668.1万元，其中：财政拨款收入3668.1万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3668.1万元，其中：基本支出1008.1487万元，占27.48%；项目支出2659.9513万元，占72.52%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3668.1万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3668.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加874.43万元，增长31.30%，主要原因：基础设施建设、疫情等原因，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2872万元，占本

年支出的78.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.33万元，增长2.80%。主要原因集镇基础设施及人员增加，一般公共预算费用提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2872万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占10.97%；教育支出（类）支出占2.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占0.35%；社会保障和就业支出（类）支出占1.46%；卫生健康支出（类）支出占2.09%；农林水支出（类）支出占79.84%；住房保障支出（类）支出占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2872万元，支出决算为2872万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：足额支付，精准预算。其中：基本支出1008.1487万元，占35.10%；项目支出1863.8513万元，占64.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款

）其他农村生活救助（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2192.9987万元，支出决算为2192.9987万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元

，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3668.09万元，其中：人员经费722.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、救济费；公用经费2945.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、基础设施建设、差旅费、维修（护）费、土地补偿、会议费、公务接待费、拆迁补偿、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入796.1万元，本年支出796.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为225.5万元，支出决算为225.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为70.6万元，支出决算为70.6万元，完成年初预算的100.00%，决

算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是足额支付，精准预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区古泉镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区古泉镇人民政府机关运行经费支出285.68万元，比2019年减少667.99万元，下降70.04%，主要原因是机构支出调整更加规范。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区古泉镇人民政府政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区古泉镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金2344万元，占项目预算总额的88.12%。从评价情况看，基础设施得到改善，群众认可度搞。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基础设施得到改善，群众认可度搞。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区古泉镇人民政府在2020年度单位决算中反映8个项目绩效自评结果。

古泉镇其林征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为225.5万元，执行数为225.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成征迁任务。发现的主要问题及原因：征迁难度大，群众不理解。下一步改进措施：深入群众，互相理解。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	古泉镇其林征地和拆迁补偿支出						
主管部门	宣州区古泉政府			实施单位	文明办		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	225.5	225.5	225.5	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	225.5	225.5	225.5	-	1.0	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率			拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量	≥1个村	其林村	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥80%	0.9	10.0	10.0	
			指标2: 经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	按项目支付	按项目支付	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤222.5万	222.5万	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进乡镇精神文明建设	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0	
		经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的改善或影响程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1: 群众生活环境提升程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0	
			指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	促进程度较高	促进程度较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	提升土地利用率
	总分			100.0		100.0	99.8	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

古泉镇村级补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为197.53万元, 执行数为197.53万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 及时拨付对村资金, 村级运转

正常。发现的主要问题及原因：村级资金需求大。下一步改进措施：加大资金投入。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		古泉镇村级补助						
主管部门		宣州区古泉政府			实施单位	党办		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	197.53	197.53	197.53	10.0	1.0	10.0
		其中：本年财政拨款	197.53	197.53	197.53	-	1.0	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	把党的政治建设摆在首位，加强理想信念教育，严守政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，保持经济运行在合理区间，高质量完成全年目标任务。				把党的政治建设摆在首位，加强理想信念教育，严守政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的十九大和十九届四中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，保持经济运行在合理区间，高质量完成全年目标任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	指标1：党员支部活动次数	≥10次	10次	10.0	10.0	
			指标2：基层党建任务完成率	1.0	1.0	10.0	10.0	
	产出指标（50分）	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财经法规、制度	严格执行财经法规、制度	10.0	10.0	
			时效指标	指标1：经费支出时效性	按月支付	按月支付	10.0	10.0
		成本指标	指标1：培训费用	≤197.53万元	197.53万元	10.0	10.0	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对乡村经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显	明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	指标1: 对促进农村党员干部能力素质提升的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
			指标2: 对乡村经济发展带动作用的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
			指标3: 对促进农村基层党建工作的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1: 对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
			指标2: 对持续促进农村经济社会发展的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 让服务对象满意, 增强幸福感、获得感	≥90%	0.9	5.0	5.0	注重发挥广大党员主人翁精神
			指标2: 农村党员干部满意度	≥90%	0.9	5.0	5.0	
总分				100.0		100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

2020年农村公路建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为245.98万元, 执行数为245.98万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 提升农村基础设施建设, 保障辖区内出行便利。发现的主要问题及原因: 工程进度较慢, 资金拨付进度慢。下一步改进措施: 加快资金拨付。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	2020农村公路建设						
主管部门	古泉政府			实施单位	农路办		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

			年度资金总额：	245.98	245.98	245.98	10.0	1.0	10.0
			其中：本年财政拨款	245.98	245.98	245.98	-	1.0	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	用于提升农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行					用于提升农村道路建设，及时维护农村道路安全等，便民出行			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：农村道路维护次数		≥6次	7次	10.0	10.0	
			指标2：安全生产隐患问题		≤10个	5个	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：新建农村道路质量合格率		≥90%	0.99	5.0	5.0	
			指标2：抽检信息公开率		≥90%	0.99	5.0	5.0	
		时效指标	指标1：处置问题的及时性		规定时间完成	规定时间完成	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本		≤245.98万元	245.98万元	10.0	10.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：对企业或个人专利收益最大化保障的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
		社会效益指标	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1：对提升集镇基础设施		影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1：在一段时间内，能发挥持续影响		影响程度较高	影响程度较高	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	0.95	10.0	10.0	
	总分					100.0		100.0	100.0
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

九连山项目土地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为398.61万元，执行数为398.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成征迁任务。发现的主要问题及原因：征迁难度大，群众不理解。下一步改进措施：深入群众，互相理解。

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		古泉镇九连山项目土地补偿								
主管部门		宣州区古泉政府			实施单位	文明办				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	398.61	398.61	398.61	10.0	1.0	10.0		
		其中：本年财政拨款	398.61	398.61	398.61	-	1.0	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率				拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量		≥1个村	九联社区	5.0	5.0		
			指标1：验收合格率		≥80%	0.9	10.0	10.0		
		质量指标	指标2：经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0		

		时效指标	指标1: 经费支出时效性	按项目支付	按项目支付	10.0	10.0			
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤398.61万	398.61万	10.0	10.0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进乡镇精神文明建设	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0			
		经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的改善或影响程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0			
		生态效益指标	指标1: 群众生活环境提升程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0			
			指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5.0	5.0			
		可持续影响指标	指标1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	促进程度较高	促进程度较高	10.0	10.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	提升土地利用 率		
	总分				100.0		100.0	100.0		
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。										

芜广电气化改造土地补偿款项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为179.59万元, 执行数为179.59万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成征迁任务。发现的主要问题及原因: 征迁难度大, 群众不理解。下一步改进措施: 深入群众, 互相理解。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	古泉镇芜广电气化改造土地补偿款						
主管部门	宣州区古泉政府			实施单位	文明办		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

			年度资金总额：	179.59	179.59	179.59	10.0	1.0	10.0		
			其中：本财政拨款	179.59	179.59	179.59	-	1.0	-		
			上年结转资金				-		-		
			其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率					拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拆迁区域		≥1个村	邵村	5.0	5.0			
		质量指标	指标1：验收合格率		≥80%	0.9	10.0	10.0			
			指标2：经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0			
			时效指标	指标1：经费支出时效性		按项目支付	按项目支付	10.0	10.0		
		成本指标	指标1：项目总成本		≤179.59万	179.59万	10.0	10.0			
		效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进乡镇精神文明建设		促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0		
	经济效益指标		指标1：对促进地区经济发展的改善或影响程度		促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0			
	生态效益指标		指标1：群众生活环境提升程度		促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0			
			指标1：对区域生态环境的提升或影响程度		改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5.0	5.0			
	可持续影响指标		指标1：对改善农村人居环境质量持续影响程度		促进程度较高	促进程度较高	10.0	10.0			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	0.9	10.0	10.0	提升土地利用率		
	总分					100.0		100.0	100.0		
	注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

换流站工程土地补偿款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为220万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成征迁任务。发现的主要问题及原因：征迁难度大，群众不理解。下一步改进措施：深入群众，互相理解。

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		古泉镇换流站工程土地补偿款							
主管部门		宣州区古泉政府			实施单位	文明办			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	220.0	220.0	220.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	220.0	220.0	220.0	-	1.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率				拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拆迁区域		≥1个村	桃岱崔村	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：验收合格率		≥80%	0.9	10.0	10.0	
			指标2：经费支持合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	

		时效指标	指标1: 经费支出时效性	按项目支付	按项目支付	10.0	10.0		
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤220万	220万	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进乡镇精神文明建设	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0		
		经济效益指标	指标1: 对促进地区经济发展的改善或影响程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0		
		生态效益指标	指标1: 群众生活环境提升程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0		
			指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5.0	5.0		
		可持续影响指标	指标1: 对改善农村人居环境质量持续影响程度	促进程度较高	促进程度较高	10.0	10.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	提升土地利用 率	
	总分			100.0		100.0	100.0		
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

土地整治项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为100分。全年预算数为547.29万元, 执行数为547.29万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成土地整治工作。发现的主要问题及原因: 土地整治范围大, 数量多。下一步改进措施: 提前谋划, 深入群众, 加强工作。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	古泉镇土地整治						
主管部门	宣州区古泉政府			实施单位	文明办		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

	年度资金总额：		547.29	547.29	547.29	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款		547.29	547.29	547.29	-	1.0	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率				拆迁工作顺利完成，无上访，提高土地利用率			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持农村道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设新农村数量	≥5个村	5个村社区%	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥80%	0.9	10.0	10.0	
			指标2：经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按项目支付	按项目支付	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤547.29万	547.29万	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进乡镇精神文明建设	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0	
		经济效益指标	指标1：对促进地区经济发展的改善或影响程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1：群众生活环境提升程度	促进程度较高	促进程度较高	5.0	5.0	
			指标1：对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度较高	改善或提升程度较高	5.0	5.0	
		可持续影响指标	指标1：对改善农村人居环境质量持续影响程度	促进程度较高	促进程度较高	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	0.9	10.0	10.0	提升土地利用率
总分				100.0		100.0	100.0	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

对企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为329.51万元，执行数为329.51万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：对优质企业进行奖补。发现的主要问题及原因：企业筛选难度多，数量多。下一步改进措施：提前谋划，定期走访。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		对企业补助						
主管部门		古泉政府			实施单位	统计站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	329.51	329.51	329.51	10.0	1.0	10.0	
	其中：本年财政拨款	329.51	329.51	329.51	-	1.0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	对优质企业给予相应的政策补助，提升我镇税收及优质企业数量，拉动当地经济发展				对优质企业给予相应的政策补助，提升我镇税收及优质企业数量，拉动当地经济发展			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：抽查调查企业数量	≥ 5 个	10个	5.0	5.0	
			指标2：完成统计报表的项目数量	≥ 5	6.0	5.0	5.0	

		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：按规定时间完成调查数据上报	及时	及时	10.0	10.0	
			指标2：发布人口公报时间	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总支出控制金额	≤2.5万	2.5万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对监测全镇经济运行，提高乡镇经济水平的影响程度	影响程度明显	明显	5.0	5.0	
		社会效益指标	指标1：对监测居民收支和生活状况，为镇政府决策提供依据的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
			指标2：对监测企业经营状况、居民生活状况，为镇政府、社会各界决策提供依据的影响程度	影响程度明显	明显	5.0	5.0	
			指标3：对监测全镇经济运行，为镇政府决策提供依据的影响程度	影响程度明显	明显	5.0	5.0	
		生态效益指标	指标1：对提高统计数据质量的可持续影响程度	影响程度明显	明显	2.0	2.0	
			指标2：对提高政府统计公信力的可持续影响程度	影响程度明显	明显	3.0	3.0	
		可持续影响指标	指标1：对提高企业收入能力建设的可持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	5.0	5.0	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	0.95	5.0	5.0
	指标2：政府满意度			≥90%	0.95	5.0	5.0	
总分				100.0		100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。